

決 算 報 告 書

第 18期

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月31日

NPO法人せたがや子育てネット

世田谷区北沢 5 - 3 7 - 5

世田谷区宮坂 2 - 2 1 - 1

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人せたがや子育てネット

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 101,000

【受取寄付金】

受取寄付金 178,000
 こどもフードパントリー 45,000 223,000

【受取助成金・非収益】

おでかけひろば 39,931,776
 乳幼児ふれあい事業 449,663 40,381,439

【事業収益】

子育て情報提供 409,300
 派遣・コーディネート、セルフケア 6,120,386
 研修事業 499,400
 助成金事業費 100,000 7,129,086
 活動相談・利用者支援事業 30,231,922
 非・コーディネート派遣事業 30,000
 居場所づくり・ひろば 2,795,203
 研修事業・乳幼児ふれあい 30,000 33,087,125

【その他収益】

受取 利息 322

経常収益 計

80,921,972

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

【事】給料 手当 40,139,826
 【事】職員諸手当 111,024
 【事】法定福利費 943,296
 【事】福利厚生費 592,900
 人件費計 41,787,046

(その他経費)

【事】手数料 2,597,909
 【事】諸 謝 金 3,727,739
 【事】印刷製本費 19,347
 【事】旅費交通費 196,200
 【事】通信運搬費 1,180,751
 【事】消耗品費 6,622,772
 【事】修繕費 1,857,381
 【事】什器 備品 1,125,280
 【事】水道光熱費 587,672
 【事】家賃 7,750,060
 【事】保 険 料 183,164
 【事】研 修 費 30,768
 【事】雑 費 92,100

その他経費計

25,971,143

事業費 計

67,758,189

【管理費】

(人件費)

【管】給料 手当 3,295,768
 【管】法定福利費 422,784
 【管】福利厚生費 14,033
 人件費計 3,732,585

(その他経費)

【管】印刷製本費 21,171
 【管】旅費交通費 70,166
 【管】通信運搬費 237,345

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人せたがや子育てネット

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

【管】消耗品 費	98,506		
【管】修繕 費	23,600		
【管】水道光熱費	203,992		
【管】家賃	290,800		
【管】保 険 料	5,000		
【管】租税 公課	600		
【管】支払手数料	606,538		
【管】雑 費	119,851		
その他経費計	<u>1,677,569</u>		
管理費 計		<u>5,410,154</u>	
経常費用 計			<u>73,168,343</u>
当期経常増減額			<u>7,753,629</u>
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>7,753,629</u>
法人税、住民税及び事業税			<u>387,200</u>
当期正味財産増減額			<u>7,366,429</u>
前期繰越正味財産額			<u>37,367,527</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>44,733,956</u></u>

【活動計算書の注記】

貸借対照表

NPO法人せたがや子育てネット
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和4年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		預かり家賃	280,000
現金	799,634	預り金	308,345
小口現金	153,435	流動負債計	588,345
普通預金	6,389,301	負債合計	588,345
楽天NPO	24,535,140	正味財産の部	
楽天ぶりっじ	2,076,912	【正味財産】	
楽天まーぶる	2,026,290	前期繰越正味財産額	37,367,527
楽天すぷーん	550,405	当期正味財産増減額	7,366,429
楽天おりーぶ	537,396	正味財産計	44,733,956
現金・預金計	37,068,513	正味財産合計	44,733,956
(売上債権)			
未収金	7,959,368		
売上債権計	7,959,368		
(その他流動資産)			
仮払金	239,420		
その他流動資産計	239,420		
流動資産合計	45,267,301		
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
敷金	55,000		
投資その他の資産計	55,000		
固定資産合計	55,000		
資産合計	45,322,301	負債及び正味財産合計	45,322,301

財務諸表の注記

NPO法人せたがや子育てネット

令和4年 3月31日 現在

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

事業費の内訳（別紙）

NPO法人せたがや子育てネット

令和4年 3月31日 現在

(1/5)

[税込] (単位: 円)

科目	【事非】インターネット事業	【事取】インターネット事業	【事非】イベント事業	【事取】イベント事業	【事非】情報提供事業
(人件費)					
【事】給料 手当					
【事】職員諸手当					
【事】法定福利費					
【事】福利厚生費					
人件費計	0	0	0	0	0
(その他経費)					
【事】手数料					
【事】諸謝金					
【事】印刷製本費					
【事】旅費交通費					
【事】通信運搬費					6,900
【事】消耗品費					
【事】修繕費					
【事】什器備品					
【事】水道光熱費					
【事】家賃					
【事】保険料					
【事】研修費					
【事】雑費					
その他経費計	0	0	0	0	6,900
合計	0	0	0	0	6,900

(2/5)

[税込] (単位: 円)

科目	【事取】情報提供事業	【事非】調査研究事業	【事取】調査研究事業	【事非】その他活動相談・支援	【事非】玉川
(人件費)					
【事】給料 手当					4,114,414
【事】職員諸手当					10,565
【事】法定福利費					
【事】福利厚生費					
人件費計	0	0	0	0	4,124,979
(その他経費)					
【事】手数料	229				242,691
【事】諸謝金	98,769				
【事】印刷製本費					
【事】旅費交通費					92,420
【事】通信運搬費	2,300				95,442
【事】消耗品費					182,701
【事】修繕費					11,880
【事】什器備品					
【事】水道光熱費					
【事】家賃					1,440,000
【事】保険料					
【事】研修費					2,310
【事】雑費	9,058				38,838
その他経費計	110,356	0	0	0	2,106,282
合計	110,356	0	0	0	6,231,261

(3/5)

[税込] (単位: 円)

科目	【事非】センター	【事非】鳥山	【事収】活動相談・支援事業	【事非】コーディネート事業	【事収】コーディネート事業
(人件費)					
【事】給料 手当	6,900,108	4,131,258		20,600	945,600
【事】職員諸手当					
【事】法定福利費	500,585	143,128			
【事】福利厚生費					
人件費計	7,400,693	4,274,386	0	20,600	945,600
(その他経費)					
【事】手数料	273,684	256,002		300	556,643
【事】諸謝金	30,000			31,040	2,250,380
【事】印刷製本費					
【事】旅費交通費	20,017	62,588			3,638
【事】通信運搬費	151,351	153,183			
【事】消耗品費	143,927	116,689			39,658
【事】修繕費					
【事】什器備品		308,000			
【事】水道光熱費		41,722			
【事】家賃	1,300,000	556,050			
【事】保険料					18,104
【事】研修費					
【事】雑費	22,664	9,842			11,579
その他経費計	1,941,643	1,504,076	0	31,340	2,880,002
合計	9,342,336	5,778,462	0	51,940	3,825,602

(4/5)

[税込] (単位: 円)

科目	【事非】ぶりっじ	【事非】まーぶる	【事非】すぶーん	【事非】おりーぶ	【事収】居場所づくり事業
(人件費)					
【事】給料 手当	9,859,049	7,049,381	2,732,871	4,315,990	
【事】職員諸手当	31,942	58,694	3,390	16,998	
【事】法定福利費	23,638	136,040	6,331	123,009	
【事】福利厚生費	242,000	242,000	108,900		
人件費計	10,156,629	7,486,115	2,851,492	4,455,997	0
(その他経費)					
【事】手数料	422,000	410,429	203,726	228,913	2,684
【事】諸謝金	510,550	116,000	105,000	120,000	
【事】印刷製本費	14,030	5,317			
【事】旅費交通費	2,430	8,152	700	652	
【事】通信運搬費	287,452	213,927	78,618	191,298	
【事】消耗品費	2,127,646	1,954,159	1,012,920	976,746	4,847
【事】修繕費		1,352,138	493,363		
【事】什器備品	160,980	160,980	295,600	43,800	155,920
【事】水道光熱費	247,185	180,828		117,937	
【事】家賃	23,460	1,860,000	1,320,000	1,200,000	
【事】保険料	50,460	46,440	29,580	29,580	
【事】研修費	21,000	2,828		4,630	
【事】雑費					
その他経費計	3,867,193	6,311,198	3,539,507	2,913,556	163,451
合計	14,023,822	13,797,313	6,390,999	7,369,553	163,451

(5/5)

[税込] (単位:円)

科目	【事非】人材育成・研修事業	【事収】人材育成・研修事業	(区分不明)	合計
(人件費)				
【事】給料 手当		46,555	24,000	40,139,826
【事】職員諸手当				111,024
【事】法定福利費				943,296
【事】福利厚生費				592,900
人件費計	0	46,555	24,000	41,787,046
(その他経費)				
【事】手数料		608		2,597,909
【事】諸謝金	6,000	460,000		3,727,739
【事】印刷製本費				19,347
【事】旅費交通費	5,603			196,200
【事】通信運搬費			280	1,180,751
【事】消耗品費	495	62,856	128	6,622,772
【事】修繕費				1,857,381
【事】什器備品				1,125,280
【事】水道光熱費				587,672
【事】家賃			50,550	7,750,060
【事】保険料	9,000			183,164
【事】研修費				30,768
【事】雑費	119			92,100
その他経費計	21,217	523,464	50,958	25,971,143
合計	21,217	570,019	74,958	67,758,189

財 産 目 録

NPO法人せたがや子育てネット
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	799,634
小口 現金	153,435
普通 預金	6,389,301
楽天 NPO	24,535,140
楽天 ぶりっじ	2,076,912
楽天 まーぶる	2,026,290
楽天 すぷーん	550,405
楽天 おりーぶ	537,396

現金・預金 計 37,068,513

(売上債権)

未 収 金 7,959,368

売上債権 計 7,959,368

(その他流動資産)

仮 払 金 239,420

その他流動資産 計 239,420

流動資産合計

45,267,301

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金 55,000

投資その他の資産 計 55,000

固定資産合計

55,000

資産の部 合計

45,322,301

《負債の部》

【流動負債】

預かり家賃 280,000

預 り 金 308,345

流動負債 計 588,345

負債の部 合計

588,345

正味財産

44,733,956

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人せたがや子育てネット
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	101,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	178,000		
こどもフードパントリー	45,000		
【受取助成金・非収益】			
おでかけひろば	39,931,776		
乳幼児ふれあい事業	449,663		
【事業収益】			
子育て情報提供	409,300		
派遣・コーディネート、セルフケア	6,120,386		
研修事業	499,400		
助成金事業費	100,000		
活動相談・利用者支援事業	30,231,922		
非・コーディネート派遣事業	30,000		
居場所づくり・ひろば	2,795,203		
研修事業・乳幼児ふれあい	30,000		
【その他収益】			
受取 利息	322		
経常収益 計	322	80,921,972	
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
【事】 給料 手当	40,139,826		
【事】 職員諸手当	111,024		
【事】 法定福利費	943,296		
【事】 福利厚生費	592,900		
人件費計	41,787,046		
(その他経費)			
【事】 手数料	2,597,909		
【事】 諸 謝 金	3,727,739		
【事】 印刷製本費	19,347		
【事】 旅費交通費	196,200		
【事】 通信運搬費	1,180,751		
【事】 消耗品費	6,622,772		
【事】 修繕 費	1,857,381		
【事】 什器 備品	1,125,280		
【事】 水道光熱費	587,672		
【事】 家賃	7,750,060		
【事】 保 険 料	183,164		
【事】 研 修 費	30,768		
【事】 雑 費	92,100		
その他経費計	25,971,143		
事業費 計	67,758,189		
【管理費】			
(人件費)			
【管】 給料 手当	3,295,768		
【管】 法定福利費	422,784		
【管】 福利厚生費	14,033		
人件費計	3,732,585		
(その他経費)			
【管】 印刷製本費	21,171		
【管】 旅費交通費	70,166		
【管】 通信運搬費	237,345		
【管】 消耗品 費	98,506		
【管】 修繕 費	23,600		

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人せたがや子育てネット
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

【管】水道光熱費	203,992	
【管】家賃	290,800	
【管】保 険 料	5,000	
【管】租税 公課	600	
【管】支払手数料	606,538	
【管】雑 費	119,851	
その他経費計	1,677,569	
管理費 計		5,410,154
経常費用 計		73,168,343
当期経常増減額		7,753,629
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		7,753,629
法人税、住民税及び事業税		387,200
当期正味財産増減額		7,366,429
前期繰越正味財産額		37,367,527
次期繰越正味財産額		44,733,956